

市级一级预算单位数据分析全覆盖审计查出问题清单

| 序号 | 问题表述 | 单位名称 |
|----|---|---|
| 1 | 47家单位未合理编制其他收入预算，导致预算编制不完整。 | 北京市科学技术委员会；北京市统计局；北京市农业农村局；北京市公园管理中心；北京市人民政府台湾事务办公室；北京市工商业联合会；北京市红十字会；北京市人民政府参事室；北京市社会科学界联合会；首都绿化委员会办公室；北京市园林绿化局；北京市文化市场行政执法总队；北京市经济和信息化局；北京市国有文化资产管理中心；北京市医院管理中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部；北京市东城区人民检察院；北京市西城区人民检察院；北京市朝阳区人民检察院；北京市丰台区人民检察院；北京市石景山区人民检察院；北京市门头沟区人民检察院；北京市通州区人民检察院；北京市昌平区人民检察院；北京市密云区人民检察院；北京市平谷区人民检察院；北京市朝阳区人民法院；北京市丰台区人民法院；北京市石景山区人民法院；北京市门头沟区人民法院；北京市房山区人民法院；北京市通州区人民法院；北京市昌平区人民法院；北京市顺义区人民法院；北京市大兴区人民法院；北京市怀柔区人民法院；北京市平谷区人民法院；北京市延庆区人民法院；香山革命纪念馆；北京市信访办公室；中国共产党北京市委员会宣传部；中共北京市委干部理论教育讲师团；中国共产党北京市委员会研究室；中国共产党北京市委员会市直机关工作委员会；中国共产党北京市委员会教育工作委员会；中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 2 | 3家单位的银行存款未在决算中准确反映。 | 北京市卫生健康委员会；北京市房山区人民检察院；北京市第一中级人民法院 |
| 3 | 23家单位的部分对外委托事项年初预算编制不细化。1家单位对外委托事项未在决算如实反映。 | 北京市人民检察院；北京市发展和改革委员会；北京市科学技术委员会；北京市民政局；北京市城市管理委员会；北京市规划和自然资源委员会；北京市广播电视局；北京市统计局；北京市体育局；中关村科技园区管理委员会；九三学社北京市委员会；北京市台湾同胞联谊会；北京市残疾人联合会；北京市投资促进服务中心；中国人民抗日战争纪念馆；中国电影博物馆；北京市园林绿化局；北京农业职业学院；北京市市政工程研究院；北京市医疗保障局；北京市政务服务管理局；中国共产党北京市委员会宣传部；北京市妇女联合会；北京市思想政治工作研究会 |
| 4 | 57家单位的部分非财政拨款项目预算执行率低于10%。 | 北京市公安局；北京市人民检察院；北京市高级人民法院；北京市教育委员会；北京市规划和自然资源委员会；北京市广播电视局；北京市商务局；北京市生态环境局；北京市统计局；北京市市场监督管理局；北京市药品监督管理局；北京市农业农村局；北京市文物局；北京市公园管理中心；北京市监狱管理局；北京市中医管理局；中共北京市委老干部局；北京市地震局；北京市重点站区管理委员会；北京市人民政府天安门地区管理委员会；北京市档案馆；北京市残疾人联合会；北京市知识产权局；北京市社会科学界联合会；中国国际贸易促进委员会北京市分会；中国人民抗日战争纪念馆；北京京煤集团有限责任公司；首钢技师学院；北京市园林绿化局；北京农业职业学院；北京市交通委员会；北京市应急管理局；北京市农林科学院；北京市经济和信息化局；北京市医院管理中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部；北京市东城区人民检察院；北京市朝阳区人民检察院；北京市怀柔区人民检察院；北京市第二中级人民法院；北京市第三中级人民法院；北京市第四中级人民法院；北京知识产权法院；北京市东城区人民法院；北京市朝阳区人民法院；北京市丰台区人民法院；北京市门头沟区人民法院；北京市通州区人民法院；北京市昌平区人民法院；北京市大兴区人民法院；北京市怀柔区人民法院；北京市密云区人民法院；北京市延庆区人民法院；北京市医疗保障局；北京市退役军人事务局；中共北京市委干部理论教育讲师团；中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 5 | 47家单位委托业务费支出超规定范围。 | 北京市民政局；北京市人力资源和社会保障局；北京市规划和自然资源委员会；北京市农业农村局；北京市体育局；北京市中医管理局；北京市重点站区管理委员会；北京市人民政府天安门地区管理委员会；中国民主建国会北京市委员会；九三学社北京市委员会；台湾民主自治同盟北京市委员会；北京市台湾同胞联谊会；北京市红十字会事业；北京交通发展研究院；北京市人民政府参事室；北京政法职业学院；北京市社会科学界联合会；中共北京市委《前线》杂志社；北京市法学会；北京市体育彩票管理中心；首都绿化委员会办公室；北京市福利彩票发行中心；北京市交通委员会；北京市应急管理局；北京市政府采购中心；北京市文化市场行政执法总队；北京市经济和信息化局；北京市人民政府国有资产监督管理委员会；北京市城市管理综合行政执法局；北京市国有文化资产管理中心；北京市医院管理中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室；北京铁路运输检察院；北京市西城区人民检察院；北京市朝阳区人民检察院；北京市石景山区人民检察院；北京市大兴区人民法院；北京市平谷区人民法院；北京知识产权法院；北京市石景山区人民法院；北京市通州区人民法院；北京市顺义区人民法院；北京市退役军人事务局；北京市信访办公室；中国共产党北京市委员会宣传部；中国共产党北京市委员会研究室；北京市妇女联合会 |
| 6 | 20家单位的部分项目绩效目标中指标设定不够细化。 | 北京市公安局公安交通管理局；北京市生态环境局；北京市农业农村局；北京市公园管理中心；中国国民党革命委员会北京市委员会；北京市知识产权局；北京人民艺术剧院；北京市社会科学院；北京市投资促进服务中心；北京市供销合作总社；北京市住房和城乡建设委员会；北京市福利彩票发行中心；北京市科学技术研究院；北京市社会福利事务管理中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部；北京市人民检察院第一分院；北京市怀柔区人民检察院；北京市平谷区人民法院；香山革命纪念馆；北京市信访办公室 |

| 序号 | 问题表述 | 单位名称 |
|----|---|--|
| 7 | 71家单位未采用少量分次方式据实向加油卡划拨公务用车运行维护资金，造成资金在卡内结存。 | 北京市公安局公安交通管理局；北京市人民检察院；北京市高级人民法院；北京市发展和改革委员会；北京市城市管理委员会；北京市市场监督管理局；中国共产党北京市委员会党校；中国共产党北京市委员会党史研究室；北京市重点站区管理委员会；北京市人民政府机关事务管理办公室；中关村科技园区管理委员会；北京市档案馆；中国国民党革命委员会北京市委员会；中国民主同盟北京市委员会；中国农工民主党北京市委员会；九三学社北京市委员会；北京市工商业联合会；北京市红十字会；北京市残疾人联合会；北京市知识产权局；北京交通发展研究院；北京市社会科学院；北京市社会科学界联合会；北京市投资促进服务中心；中国国际贸易促进委员会北京市分会；北京奥运城市发展促进中心；中国人民抗日战争纪念馆；北京化学工业集团有限责任公司—北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心；北京市工艺美术高级技工学校；中国电影博物馆；北京城市副中心工程建设管理办公室；北京市机关事务管理局；北京市气象局；首都绿化委员会办公室；中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心；北京市交通委员会；北京市应急管理局；北京市农林科学院；北京市地方金融监督管理局；北京市重大项目建设指挥部办公室；北京市城市管理综合行政执法局；北京市国有文化资产管理中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部；北京市人民检察院第二分院；北京市人民检察院第三分院；北京市人民检察院第四分院；北京铁路运输检察院；北京市东城区人民检察院；北京市海淀区人民检察院；北京市石景山区人民检察院；北京市房山区人民检察院；北京市昌平区人民检察院；北京市顺义区人民检察院；北京市怀柔区人民检察院；北京市密云区人民检察院；北京市延庆区人民检察院；北京市第三中级人民法院；北京市第四中级人民法院；北京知识产权法院；北京市西城区人民法院；北京市朝阳区人民法院；北京市海淀区人民法院；北京市丰台区人民法院；北京市通州区人民法院；北京市大兴区人民法院；北京市密云区人民法院；北京市平谷区人民法院；北京市政务服务管理局；北京市退役军人事务局；北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |
| 8 | 42家单位未采用少量分次方式据实向速通卡划拨公务用车运行维护资金，造成资金在卡内结存。 | 北京市公安局公安交通管理局；北京市人民检察院；北京市卫生健康委员会；北京市市场监督管理局；北京市农业农村局；北京市体育局；中共北京市委老干部局；中共北京市委直属机关工作委员会党校；北京市归国华侨联合会；中国农工民主党北京市委员会；北京市红十字会；北京市残疾人联合会；北京市知识产权局；北京市工艺美术高级技工学校；中国电影博物馆；北京市公共交通高级技工学校；北京市农村经济研究中心；北京市气象局；首都绿化委员会办公室；北京市园林绿化局；北京市应急管理局；北京市科学技术研究院；北京市地方金融监督管理局；北京市人民政府国有资产监督管理委员会；北京市国有文化资产管理中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室；北京市人民检察院第一分院；北京市西城区人民检察院；北京市海淀区人民检察院；北京市密云区人民检察院；北京市延庆区人民检察院；北京市第一中级人民法院；北京市第四中级人民法院；北京知识产权法院；北京市海淀区人民法院；北京市丰台区人民法院；北京市房山区人民法院；北京市顺义区人民法院；北京市大兴区人民法院；北京市密云区人民法院；北京市政务服务管理局；北京市退役军人事务局 |
| 9 | 4家单位租用的4辆新能源车使用效率不高。 | 北京市司法局；中国共产党北京市委员会党史研究室；北京市农村经济研究中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部 |
| 10 | 11家单位的22个账户未及时撤销或超期使用。 | 北京市公安局公安交通管理局；北京市社会科学界联合会；北京市科学技术协会；北京市人民检察院第一分院；北京互联网法院；北京市西城区人民法院；北京市海淀区人民法院；北京市房山区人民法院；中共北京市委统战部；中国共产主义青年团北京市委员会；北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |
| 11 | 9家单位的10个账户未在市级银行账户管理系统办理备案。 | 北京市人力资源和社会保障局；北京市公园管理中心；北京广播电视台；北京市福利彩票发行中心；北京市社会福利事务管理中心；中共北京控股集团有限公司委员会党校；北京市昌平区人民检察院；北京市昌平区人民法院；北京市平谷区人民法院 |
| 12 | 5家单位银行存款未达账项未及时进行账务处理。 | 北京市规划和自然资源委员会；北京市人民政府天安门地区管理委员会；北京奥运城市发展促进中心；北京化学工业集团有限责任公司—北京市化工职业病防治院；北京市石景山区人民法院 |
| 13 | 63家单位往来款长期挂账未及时清理。 | 北京市公安局公安交通管理局；北京市高级人民法院；北京市教育委员会；北京市规划和自然资源委员会；北京市卫生健康委员会；北京市市场监督管理局；北京市药品监督管理局；北京市水务局；北京市农业农村局；北京市文物局；北京市粮食和物资储备局；北京市监狱管理局；中共北京市委机构编制委员会办公室；北京市重点站区管理委员会；中关村科技园区管理委员会；北京市人民政府天安门地区管理委员会；中国国民党革命委员会北京市委员会；中国民主同盟北京市委员会；中国民主促进会北京市委员会；北京市工商业联合会；北京交通发展研究院；北京人民艺术剧院；北京政法职业学院；北京市社会科学院；中国国际贸易促进委员会北京市分会；北京市青年宫；北京社会主义学院；北京北燃实业集团有限公司；北京化学工业集团有限责任公司—北京市工业技师学院；北京汽车技师学院；首钢技师学院；北京金隅科技学校；北京市体育彩票管理中心；北京市园林绿化局；北京农业职业学院；北京市地质矿产勘查院；北京住房公积金管理中心；北京市交通委员会；北京市科学技术研究院；北京市社会福利事务管理中心；国家大剧院；北京市市政工程研究院；北京市地方金融监督管理局；北京市西城区人民检察院；北京市海淀区人民检察院；北京市石景山区人民检察院；北京市房山区人民检察院；北京市昌平区人民检察院；北京市大兴区人民法院；北京市延庆区人民法院；北京市第一中级人民法院；北京市第二中级人民法院；北京市第四中级人民法院；北京知识产权法院；北京市西城区人民法院；北京市朝阳区人民法院；北京市海淀区人民法院；北京市丰台区人民法院；北京市门头沟区人民法院；北京市房山区人民法院；北京市密云区人民法院；中共北京市委干部理论教育讲师团；北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |

| 序号 | 问题表述 | 单位名称 |
|----|--|---|
| 14 | 41家单位部分资金未上交财政，在往来款结存。 | 北京市公安局；北京市公安局公安交通管理局；北京市人力资源和社会保障局；北京市规划和自然资源委员会；北京市卫生健康委员会；北京市农业农村局；北京市监狱管理局；北京市重点站区管理委员会；中国民主同盟北京市委员会；中国民主建国会北京市委员会；中国农工民主党北京市委员会；北京市工商业联合会；北京市台湾同胞联谊会；北京政法职业学院；北京市投资促进服务中心；中国人民抗日战争纪念馆；北京京仪集团有限责任公司；中国电影博物馆；北京市科学技术协会；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室；北京市房山区人民检察院；北京市昌平区人民检察院；北京市密云区人民检察院；北京市延庆区人民检察院；北京知识产权法院；北京市西城区人民法院；北京市石景山区人民法院；北京市门头沟区人民法院；北京市房山区人民法院；北京市通州区人民法院；北京市顺义区人民法院；北京市平谷区人民法院；北京市延庆区人民法院；中国共产党北京市委员会组织部；中国共产党北京市委员会宣传部；中国共产党北京市委员会研究室；中共北京市委统战部；北京市人民政府研究室；九三学社北京市委员会；北京市城市管理委员会 |
| 15 | 13家单位未按期支付质保金等款项，在往来款结存。 | 北京市人民检察院；北京市财政局；北京市农业农村局；中共北京市委老干部局；北京政法职业学院；北京化学工业集团有限责任公司—北京市工业技师学院；北京汽车技师学院；首钢技师学院；中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心；北京市政府采购中心；北京市人民检察院第三分院；北京市昌平区人民法院；北京市怀柔区人民法院 |
| 16 | 4家单位部分收入违反规定在往来科目核算。 | 北京市档案馆；北京人民艺术剧院；北京广播电视台；中共北京市委干部理论教育讲师团 |
| 17 | 12家单位个别支出中存在现金使用超限额，差旅费、其他支出占项目支出比例超出规定，未规范履行政府采购集中采购程序，政府购买服务项目推进缓慢等问题。 | 北京市民政局；北京市规划和自然资源委员会；北京市商务局；北京市文物局；九三学社北京市委员会；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组新疆和田指挥部；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部；北京市通州区人民检察院；北京市通州区人民法院；北京市科学技术协会；北京市农林科学院 |
| 18 | 5家单位超标准价格购置便携式计算机、台式机。 | 北京汽车技师学院；中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心；北京市石景山区人民检察院；北京市延庆区人民检察院；北京市丰台区人民法院 |
| 19 | 10家单位资产配置超数量标准。 | 北京市文物局；北京市公园管理中心；北京市知识产权局；北京交通发展研究院；北京市第一中级人民法院；北京市第三中级人民法院；北京市第四中级人民法院；北京互联网法院；北京市西城区人民法院；北京市朝阳区人民法院 |
| 20 | 5家单位存在未及时更新固定资产信息、未及时办理资产调拨手续等问题。 | 北京市人民政府外事办公室；北京市人民检察院第四分院；北京铁路运输检察院；北京市丰台区人民检察院；北京市石景山区人民检察院 |